



## Extrato de Conta Corrente

G331261101706615008  
26/03/2025 11:07:20



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG  
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/03/2025 R\$ 6,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-aa89-44ebf237d35



## Extrato de Conta Corrente

G331261101706615009  
26/03/2025 11:07:49



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steicep.eic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-a489-a4ebf7237d35

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISÕES  
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.



## Extrato de Conta Corrente

G331261101706615007  
26/03/2025 11:06:05



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.796,03 C
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	2.750,00 D	
				31/12 10:24 Auto Clean			
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.235.738	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			36,03 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-aa89-a4ebf1237d35



Documento Assinado Digitalmente por JESSÉ BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DA SILVA, MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [http://efc.ccepe.br/ptpp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento:146237435](http://efc.ccepe.br/ptpp/validarDoc.aspx?codigo_documento:146237435)

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

1	8888-9	MOVIMENTO Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	303,24
			Saldo em Aplicações Financeiras	21,74

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
20/02/2024	22005	INSS PAGO A MAIOR COMPETÊNCIA JANEIRO		303,24
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				
13/06/2023	61301	INSS A REGULARIZAR COMPETÊNCIA MAIO 2023		13,85
20/12/2023	550.011	PUBLICISOFT A MENOR		1,35
23/05/2024	003.377	IRRF A MENOR		1,35
21/08/2024	003.377	IRRF A MEOR		1,35
			Saldo conforme Contabilidade	22,20

2	9999-6	FOPAG Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17,50
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>3-Entrada não considerada pela contabilidade</b>				
18/08/2023	73698	CRÉDITO A REGULARIZAR - RILDO		17,50
			Saldo conforme Contabilidade	(17,50)

3	14457-6	PROVISÃO Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>				<b>47,23</b>

MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA  
 Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_

JESSÉ BARBOSA DE PONTES  
 Presidente